

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2023-142

# 福建傲农生物科技集团股份有限公司

## 关于 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案已经公司 2022 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议、2023 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议、2023 年 6 月 18 日召开的第三届董事会第二十五次会议、2023 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第二十九次会议，以及公司 2022 年 12 月 12 日召开的 2022 年第四次临时股东大会、2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

鉴于公司调整了本次发行方案“募集资金数额及用途”的内容，以及按谨慎性原则对本次饲料建设类募集资金投资项目测算数据指标作适当调整，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法规文件的规定以及公司股东大会授权，公司对本次向特定对象发行股票预案及相关文件进行了修订。

2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（三次修订稿）的议案》等议案，本次对公司 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件的主要修订情况说明如下：

### 一、《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股

## 股票预案（三次修订稿）》

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已履行的审议程序； 2、修改了募集资金总额、补充流动资金金额、删减收购子公司少数股权项目
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新本次向特定对象发行的目的，更新财务数据，删除收购子公司少数股权项目相关表述
	五、募集资金投向	修改了募集资金总额、补充流动资金金额、删减收购子公司少数股权项目
	六、本次向特定对象发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股股东、实际控制人持股比例
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	修改了募集资金总额、补充流动资金金额、删减收购子公司少数股权项目
	二、本次募投项目的基本情况	1、删减收购子公司少数股权项目； 2、修改了饲料建设类项目达产年的生产负荷及财务评价指标； 3、更新了屠宰及食品建设类项目实施的可行性 4、修改了补充流动资金金额 5、更新了财务数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	一、本次发行后公司业务与资产整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	1、删除收购子公司少数股权项目相关表述； 2、更新发行前后控股股东、实际控制人持股数量及持股比例
	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	删除收购子公司少数股权项目相关表述
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了财务数据
第四节 公司利润分配情况	二、最近三年现金分红情况及未分配利润的使用情况	更新了现金分红审议程序
第五节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修改了募集资金总额、更新了本次发行对公司主要指标的影响
	三、董事会关于本次向特定对象发行的必要性和合理性的说明	修改了募集资金总额、删除收购子公司少数股权项目相关表述
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	删除收购子公司少数股权项目相关表述

## 二、《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票

### 募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》

报告章节	章节内容	修订情况
一、募集资金使用计划	-	修改了募集资金总额、补充流动资金金额、删减收购子公司少数股权项目
二、本次募投项目的基本情况	（一）饲料建设类项目	修改了达产年的生产负荷及财务评价指标
	（二）屠宰及食品建设类项目	更新了项目实施的可行性、更新了财务数据
	（三）收购子公司少数股权项目	删除
	（四）补充流动资金	修改了补充流动资金金额、更新了财务数据

### 三、《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》

报告章节	章节内容	修订情况
正文首页	-	修改了募集资金总额、补充流动资金金额、删减收购子公司少数股权项目
一、本次发行的背景与目的	（二）本次向特定对象发行的目的	更新本次向特定对象发行的目的，更新财务数据，删除收购子公司少数股权项目相关表述
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	（二）本次发行证券的必要性	更新财务数据
五、本次发行方式的可行性	（二）本次发行符合《发行注册管理办法》的相关规定	修改了募集资金总额、补充流动资金金额、删除收购子公司少数股权项目相关表述
	（三）本次发行程序合法合规	更新了已履行的审议程序
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺	（一）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修改了募集资金总额、更新了本次发行对公司主要指标的影响
	（三）董事会关于本次向特定对象发行的必要性和合理性的说明	修改了募集资金总额、删除收购子公司少数股权项目相关表述
	（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	删除收购子公司少数股权项目相关表述

### 四、《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（三次修订稿）的公告》

报告章节	章节内容	修订情况
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标	-	修改了募集资金总额、更新了本次发行对公司主要指标的影响

报告章节	章节内容	修订情况
的影响		
三、董事会关于本次向特定对象发行的必要性和合理性的说明	-	修改了募集资金总额、删除收购子公司少数股权项目相关表述
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况		删除收购子公司少数股权项目相关表述

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2023年9月13日